

证券代码:000906

证券简称:南方建材

公告编号:2005-05

南方建材股份有限公司 预计 2005 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2005 年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额 (万元)		占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	湖南华菱南方环保科技有限公司发电用水、煤、煤气等	涟源钢铁集团有限公司	6,790.00	60,640.60	100.00%	42,710.55
	板材	湖南华菱涟钢薄板有限公司	21,744.00		80.00%	
	板材	湘潭钢铁集团有限公司	906.00		0.04%	
	型材	湖南华菱管线股份有限公司	25,662.00		32.00%	
	线材	湖南华菱管线股份有限公司	5,538.60		10.00%	
销售产品或商品	电解铜、铝锭	湖南华菱光远铜管有限公司	667.00	21,130.50		18,154.87
	型材	湘潭钢铁集团有限公司	259.20		0.45%	
	板材	湘潭钢铁集团有限公司	1,343.60		2.50%	
	管材	湘潭钢铁集团有限公司	28.70		0.05%	
	蒸汽、供风	湖南华菱管线股份有限公司	3,578.00		38.20%	
	工程设计	湖南华菱管线股份有限公司	652.00		45.00%	
	蒸汽、供风	湖南华菱涟钢薄板有限公司	178.00		2.00%	
	钢材	涟源钢铁集团有限公司	140.00		0.15%	
	蒸汽、供风	涟源钢铁集团有限公司	1,932.00		22.00%	
	电	涟源钢铁集团有限公司	3,584.00		38.40%	
	渣钢及副产品	涟源钢铁集团有限公司	7,942.00		100.00%	
	工程设计	涟源钢铁集团有限公司	826.00		55.00%	
合计			81,771.10		60,865.42	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱集团”)

法定代表人：李效伟

住所：长沙市芙蓉中路 269 号华菱大厦 20 楼

注册资本：人民币 20 亿元

企业性质：国有独资

经营范围：生产、销售黑色、有色金属产品、矿产品、炭素制品及延伸产品、副产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业自产的产品出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。

2、湖南华菱管线股份有限公司(以下简称“华菱管线”)

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段 111 号

注册资本：176,537.5 万元

经营范围：主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材等黑色和有色金属产品的生产和销售，兼营相关附属产品及第三产业开发。

3、涟源钢铁集团有限公司(以下简称“涟钢集团”)

法定代表人：李建国

住所：湖南省娄底市

注册资本：81176.47 万元

经营范围：钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品的经营；信息设备维修、经营；发电、交通运输、建安设计；本公司产品出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标、对外派遣境外工程劳务人员；文化娱乐、文艺演出、文体

活动经营（限分公司）；内部报刊、电视广告发布、分类广告承办；内部有线电视广播节目制作、转播、影视播放（限分公司）；电子平台称的生产经营。

4、湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）

法定代表人：曹慧泉

住所：湖南省湘潭市岳塘

注册资本：40,000 万元

经营范围：生铁、钢材、焦化产品、水泥、矿石、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；建筑安装；汽车运输，冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；出口商品：钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口商品：生产所需原辅材料，机械设备零配件“三来一补”业务。

5、湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称“华菱光远”）

法定代表人：邓楚平

注册地址：长沙市岳麓区银盆南路 269 号

注册资本：10832 万元

经营范围：生产、销售政策允许的铜铝及其合金产品、其它有色金属材料及制品。

根据公司与华菱光远签署的相关合同及上年实际发生额测算，预计 2005 年发生各类关联交易总额为 667 万元。

6、湖南华菱涟钢薄板有限公司（以下简称“薄板公司”）

法定代表人：孙显同

住所：湖南省娄底市涟钢桔园路

注册资本：106,145 万元

经营范围：制造和销售热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板以及相关产品。

（二）关联关系

华菱集团系本公司控股股东，涟钢集团、湘钢集团、华菱管线系华菱集团的控股子公司，华菱光远、薄板公司系华菱管线控股子公司，湖南华菱南方环保科技有限公司（以下简称“华菱环保”）系本公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华菱集团、涟钢集团、

湘钢集团、华菱管线、华菱光远、薄板公司均构成本公司的关联法人，以上第一项预计 2005 年日常关联交易发生的日常交易均系我公司及其控股子公司与华菱集团及其直接或间接控股子公司发生的交易，上述日常交易构成关联交易。

(三) 履约能力分析

以上关联人资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力，对本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

(四) 与关联人进行的各类日常关联交易预计总额

根据相关合同及上年实际发生额，经测算：

预计 2005 年度本公司与华菱管线发生各类关联交易总额为 35430.60 万元，其中购进金额约 31,200.60 万元，销售及服务金额约 4230 万元；

预计 2005 年度本公司与涟钢集团发生各类关联交易总额为 21214 万元，其中购进金额约 6790 万元，销售及服务金额约 14424 万元；

预计 2005 年度本公司与湘钢集团发生各类关联交易总额为 2537.50 万元，其中购进金额约 906 万元，销售及服务金额约 1631.50 万元；

预计 2005 年度本公司与华菱光远发生销售及服务交易总额为 667 万元；

预计 2005 年度本公司与薄板公司 2005 年发生各类关联交易总额为 21922 万元，其中购进金额约 21744 万元，销售及服务金额约 178 万元。

以上五项合计，预计 2005 年度本公司及其子公司与华菱集团及其子公司发生各类关联交易总额为 81,771.10 万元，其中从关联方购进材料金额约 60,640.60 万元，向关联方销售及服务金额约 21,130.50 万元。

2005 年 1 月至 3 月，与以上关联法人累计已发生各类关联交易总额为 16,852.90 万元，其中购进金额约 11,847.90 万元，销售及服务金额约 5005 万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与华菱管线签署的《商品供应合同》、华菱管线与华菱环保签署的《商品供应合同》、涟钢集团与华菱环保签署的《商品供应合同》均明确规定了双方供应与采购的定价原则，交易的商品有国家定价的，执行

国家定价；如果没有国家定价，则按当时该类商品的市场价格协商定价。

四、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营建筑材料销售的上市公司，与生产销售钢坯、钢管、线材等金属产品、有色产品的以上关联法人有较强的业务及行业关联度，本公司按照市场定价的原则向关联法人购买原材料及其销售产品或服务属于正常和必要的经营行为，与以上关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的发展目标，有利于提高本公司在建材行业的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

五、审议程序

本公司已于2005年4月14日召开第二届董事会第十四次会议审议并通过了上述日常关联交易的议案，关联董事均回避了表决。

公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前认真审查，并对该项日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，公司结合上年实际发生情况及预测月份的市场价格，对2005年度日常关联交易的预计是合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

该项议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团需回避表决。

六、关联交易协议签署情况

1、2002年8月，本公司与华菱管线签订《商品供应合同》，华菱管线根据本公司提供的商品清单，向本公司供应由华菱管线或其全资及控股子公司经营的、本公司所需的商品，商品清单包括：螺纹钢、线材、钢管、铜管、板材、优钢、其他型材等，本公司根据华菱管线提供的商品清单，向华菱管线供应由本公司或其全资及控股子公司经营的、华菱管线所需的商品，商品清单包括：电解铜、铝锭、镍、锌、铁矿石及其他有色金属等，

合同有效期为十年，商品按市场价格交易结算（以上《商品供应合同》本公司有权向华菱管线以外的企业购买所需的商品。详细情况见 2002 年 8 月 16 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司与湖南华菱管线股份有限公司互相供应商品关联交易公告》）。

2、2002 年 10 月 14 日召开的 2002 年度第二次临时股东大会审议通过了《湖南华菱管线股份有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司<商品供应合同>》及《涟源钢铁集团有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司<商品供应合同>》。

华菱管线与华菱环保签署的《商品供应合同》主要内容包括：华菱管线向华菱环保提供生产钢铁所产生的钢渣等原材料服务，华菱环保同意接受华菱管线生产钢铁所产生的钢渣等原材料，并同时向其供应风、电、气及提供工程设计等服务，合同有效期为十年，商品按市场价格协商定价。

涟钢集团与华菱环保签署的《商品供销合同》主要内容包括：涟钢集团同意向华菱环保提供高炉煤气、原煤、燃料、铁渣等原材料，华菱环保同意根据自身生产经营之需要接受涟钢集团提供的上述原材料，并同时向其供应废钢、铁粉、电、蒸汽等原材料及提供工程设计等服务，合同有效期为十年，商品按市场价格协商定价。（详细情况见 2002 年 9 月 14 日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告》）。

七、备查文件：

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可函及意见书。

南方建材股份有限公司董事会

二 00 五年四月十八日